



УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

сімдесят четверта сесія
сьомого скликання

РІШЕННЯ

03 вересня 2020 року

м. Деражня

№1

**Про звіт про виконання місцевого бюджету
м. Деражня за перше півріччя 2020 року**

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт головного бухгалтера міськвиконкому Гончаренко І.Д. про виконання місцевого бюджету м.Деражня за перше півріччя 2020 року та висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання місцевого бюджету за перше півріччя 2020 року затвердити:
 - 1.1. По доходах в сумі 10 886 212,38 грн, в т.ч. доходах загального фонду – 9 200 186,63 грн, доходах спеціального фонду –1 686 025,75 грн (додаток 1).
 - 1.2. По видатках в сумі 9 172 437,21 грн, в т.ч. видатках загального фонду – 6 501 000,48 грн, видатках спеціального фонду 2 671 436,73 грн (додаток 2).
2. Оприлюднити звіт про виконання місцевого бюджету за перше півріччя 2020 року згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину Сидорук та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Валерій Яглінський).

Міський голова

Андрій КОВПАК

Звіт про виконання місцевого бюджету м.Деражня за перше півріччя 2020 року

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в першому півріччі 2020 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) 9200,2 тис. грн при плановому розрахунку 9434,7 тис. грн, фактичне виконання склало 97,5 %, або в сумі 234,5 тис. грн недопоступило до місцевого бюджету. Надходження загального фонду місцевого бюджету за звітний період, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року зменшені на 103,7 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло обов'язкових платежів 494,8 тис. грн при плановому розрахунку 583,7 тис. грн, виконання становить 84,8% або в сумі 88,9 тис. грн поступило менше надходжень відповідно до планових показників. Крім постійних податкових надходжень до спеціального фонду надійшли субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів 732,224 тис. грн та інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 459,0 тис. грн.

Разом фактичне виконання бюджету міста загального і спеціального фондів становить 96,8% або в сумі 323,4 тис. грн поступило менше планових показників першого півріччя 2020 року.

Перевиконання дохідної частини місцевого бюджету у першому півріччі тільки по двох видах податку:

- єдиний податок -108,0% або в сумі 259,2 тис. грн., у 2019 році -104,6 % в сумі 136,8 тис. грн;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 173,0%, в сумі – 88,7 тис. грн, у 2019 році – 112,5% , в сумі 187,4 тис. грн.

Не виконання доходів відповідно до плану по таких видах податку:

- податок на нерухоме майно (плата за землю) – 90,4% або в сумі 323,7 тис. грн надійшло менше надходжень відповідно до піврічного плану; у 2019 році виконання -110,6% в сумі - 325,0 тис. грн.;
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 88,3% або в сумі 73,5 тис. грн поступило менше надходжень відповідно до плану; у 2019 році -137,6% в сумі складає 172,9 тис. грн;
- акцизного податку з реалізації підакцизних товарів – 90,2%, в сумі 168,7 тис. грн не до поступило до місцевого бюджету відповідно до планових показників; у 2019 році – 101,6% в сумі 27,2 тис. грн;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 73,9%, що в сумі 89,6 тис. грн поступило менше надходжень відповідно до плану, у 2019 році – 89,5% в сумі складає 38,6 тис. грн.

Не виконання планових показників за перше півріччя звітної періоду по сплаті з транспортного податку, заплановано надходжень 6,5 тис. грн. але кошти не надійшли згідно плану.

Порівнюючи показники попереднього 2019 року за аналогічний період загальне виконання загального та спеціального фонду місцевого бюджету складало 107,9% , що в сумі становить 691,2 тис. грн.

Видатки місцевого бюджету м. Деражня :

Виконання місцевого бюджету по видатках за перше півріччя 2020 року загального фонду складає 74,7 %, спеціального фонду – 54,1%, касові видатки загального фонду - 6501,0 тис. грн, касові видатки спеціального фонду - 2671,4тис.грн. Виконано плану по загальному і спеціальному фондах на 67,2%. Різниця в планових показниках, що не використані у звітному періоді складає 4472,0тис.грн. відповідно до уточнених показників.

Видатки загального фонду в розрізі КПКВ:

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету»

Видатки загального фонду по управлінню у звітному періоді 2020 року становлять –1989,3 тис. грн або 79,1% уточнених призначень на звітний період.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату складають 1525,7 тис. грн або 87,6% відповідно до планових показників звітного періоду, придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплата послуг – 125,9 тис. грн або 60,5%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 28,6 тис. грн або 78,2% до затвердженого плану асигнувань на відповідний період.

«Організація благоустрою населених пунктів»

Видатки на благоустрій міста з загального фонду проводилась відповідно до затверджених заходів на 2020 рік, а саме виділялись кошти на прибирання вулиць, вивезення сміття, виплату зарплати дворникам, придбання паливно-мастильних матеріалів, обслуговування мереж вуличного освітлення, утримання кладовища, догляд за газонами тощо. Крім вказаних робіт, послуг були проведені касові видатки по оплаті поточного ремонту прибудинкових територій за адресою:

Зубкова, 7 - 86,7 тис. грн; Зубкова, 5 – 72,7 тис. грн; Зубкова, 9 - 175,1 тис. грн; Зубкова, 3 – 13,0 тис. грн; Л. Українки, 2 – 111,6 тис. грн. Фінансування проводилось через одержувача бюджетних коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» по КЕКВ 2610 і за перше півріччя 2020 року витрати складають 2924,0 тис. грн, у 2019 році за аналогічний період використано коштів на суму 2152,8 тис. грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення»

Видатки на соціальний захист населення у звітному кварталі 2020 року складають 29,2 тис. грн, з них 3,9 тис. грн – виплачено три допомоги на поховання та на 25,3 тис. грн придбані набори першої необхідності для підтримки малозабезпечених верств населення міста під час карантину, пов'язаного з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19 відповідно до місцевої програми.

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом»

Витрати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян у першому півріччі звітнього періоду складають 11,8 тис. грн.

«Інша діяльність у сфері державного управління»

Проводились видатки на нагородження преміями працівників ЖКГ до їх професійного свята та виплачені премії учасникам бойових дій до річниць визволення м. Деражня та до Дня Перемоги у роки Другої світової війни. Витрати за звітний період складають 10,0 тис. грн згідно планових заходів на 2020 рік.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Перераховані членські внески в Асоціацію міст України в сумі 4,0 тис. грн.

Проведення начальних-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту

Відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури і спорту міста на 2020 рік були виділені кошти на проведення спортивних змагань та придбання подарунків переможцям. Проведені змагання з таких видів спорту як волейбол, футбол, міні-футбол серед дорослих та дітей. У звітньому кварталі дана сума витрат складає 21,2 тис. грн.

«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

Відповідно до затверджених спортивних програм були виділені кошти на:

- Деражнянську міську громадську організацію «Наш футбол» - 15,0 тис. грн (використано на відрядження);
- ГО «Деражнянський районний дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра» - 20,0 тис. грн.

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

Закуплено металоконструкції для поточного ремонту водопровідної башти на суму 275,9 тис. грн, електроматеріали (лічильники, трансформатор) на суму 11,7 тис. грн, також виділено кошти для закупки матеріалів (труб, муфт, фланців) на проведення земляних робіт з поточного ремонту водопроводу на ШБО на суму 67,3 тис. грн. та 8,0 тис. грн для закупки індикаторів магнітного поля.

На звітну дату закуплені матеріали для проведення поточних ремонтів: водопроводу по пров. Гейсуна; напірної каналізаційної мережі станції ШБО; водопроводу в мікрорайоні «Цукровий завод». Загальна сума витрат на проведені роботи складає 487,6 тис. грн, витрати по транспортних послугах - 83,0 тис. грн, поточний ремонт насосів та комунальної техніки –24,3 тис. грн.

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

У звітному періоді проведені роботи з поточного ремонту по вул. Подільській на суму 65,1 тис. грн, перехрестя по вул. Миру – 22,9 тис. грн та поточний ремонт дорожнього покриття площі по вул. Миру - 46,5 тис. грн.

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

На виконання програм:

- «Профілактики злочинності на території Деражнянської міської ради Деражнянського району Хмельницької області», що затверджена на 2016-2020 роки виділено кошти на Деражнянське відділення поліції -21,0 тис. грн (придбання пального та запчастин до службових автомобілів);
- «Забезпечення пожежної безпеки на території м. Деражня на 2016-2020 роки» виділено кошти на 11 Державну пожежно-рятувальну частину ГУ ДСНСУ – 25,0 тис. грн (пожежно-технічне обладнання).

«Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування»

Виділені субвенції на районний бюджет для :

- оплати харчування пільгової категорії дітей шкільного віку соціально - вразливих верств населення, що не мають довідок як малозабезпечені, сума витрат складає 242,1 тис. грн.
- фінансування комплексу заходів для запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID -19 в м. Деражня на КП «Деражнянська ЦРЛ Хмельницької області» в сумі 100,0 тис. грн.

Спеціальний фонд в розрізі КПКВ:

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету»

Виділено кошти на придбання принтера багатофункціонального вартістю 8,5 тис. грн.

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Відповідно до затвердженої програми по співфінансуванню на капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків виділено кошти та проведені касові видатки по капітальному ремонту під'їздів (заміна вікон) багатоквартирних житлових будинків. Вікна замінили у восьми під'їздах за адресою вул. Соломчука, 6, 10, 14 та І. Зубкова, 2, 6, 11, 17 на загальну суму 81,8 тис. грн.

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»

Згідно рішень міської ради у звітному періоді виділено кошти на покупку глибинного та двох дренажних насосів на загальну суму 56,0 тис. грн. Придбано також два каналізаційних насоси на суму 31,3 тис. грн.

«Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»

Виготовлення робочого проекту об'єкту будівництва: «Реконструкція водогону від вул. І. Богуна, по вул. Миру до вул. Будівельників в м. Деражня Хмельницької області» вартістю 56,4 тис. грн.

«Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету»

На утримання та ремонту доріг у першому кварталі кошти використані для розроблення проектно-кошторисної документації (79,2 тис. грн) та експертизи проектів (16,1 тис. грн) з капітального ремонту таких об'єктів:

- «капітальний ремонт ділянки вул. Подільська від буд.№3 до перехрестя з вул. Л. Українки м. Деражня Хмельницької області»;
- «капітальний ремонт дорожнього покриття вул. І. Богуна м. Деражня Хмельницької області»;
- «капітальний ремонт ділянки правостороннього тротуару по вул. Промислова м. Деражня Хмельницької області»;
- «капітальний ремонт ділянки лівостороннього тротуару по вул. Промислова м. Деражня Хмельницької області» (на звітну дату проведені касові видатки на суму 341,9 тис. грн);
- «капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру (від буд. №20 до перехрестя з вул. Л. Українки) м. Деражня Хмельницької області» (завершені роботи з капремонту на суму 1447,3 тис. грн).

« Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

На комунальні установи, які є одержувачами бюджетних коштів виділені кошти на придбання комунальної техніки, а саме для:

- КП «Деражнянська ЖЕК №1» - придбання надрамника в зборі з гідросистемою вартістю 197,0 тис. грн та розкидач солі та піску вартістю 103,0 тис. грн.
- КП «Деражнянський міськводоканал» - придбання автомобіля марки Opel VI Varo вартістю 210,0 тис. грн.